

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中外運航運有限公司 Sinotrans Shipping Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

投票表決結果之公告

本公司欣然宣佈於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果。

茲提述中外運航運有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月十三日的通函(「通函」)及於二零一六年六月二十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司欣然公佈，股東特別大會通告所載的所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	所投票數及 佔投票總數之 百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	確認、批准及追認新集團總服務協議(定義見本公司日期為二零一六年六月十三日的通函(「通函」)及所涉交易；授權任何一名本公司董事或(如需加蓋本公司印鑑)任何兩名董事，就其認為與新集團總服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,134,945 (99.978%)	67,500 (0.022%)	311,202,445

由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	確認、批准及追認海通總服務協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與海通總服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,132,945 (99.978%)	69,500 (0.022%)	311,202,445
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	確認、批准及追認招商工業維修保養服務協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與招商工業維修保養服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,137,445 (99.979%)	65,000 (0.021%)	311,202,445
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	確認、批准及追認招商物流服務協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與招商物流服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,137,445 (99.979%)	65,000 (0.021%)	311,202,445
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	確認、批准及追認新中租總服務協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與新中租總服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,137,445 (99.979%)	65,000 (0.021%)	311,202,445
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	確認、批准及追認新集運總服務協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與新集運總服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,134,945 (99.979%)	66,500 (0.021%)	311,201,445

由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	確認、批准及追認新集團總租船協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與新集團總租船協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,130,945 (99.977%)	71,000 (0.023%)	311,201,945
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
8.	確認、批准及追認CMG能源總租船協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與CMG能源總租船協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,130,945 (99.977%)	71,000 (0.023%)	311,201,945
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
9.	確認、批准及追認新中租總租船協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與新中租總租船協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,131,445 (99.977%)	70,500 (0.023%)	311,201,945
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
10.	確認、批准及追認新集運總租船協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與新集運總租船協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	311,130,445 (99.977%)	71,500 (0.023%)	311,201,945
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
11.	確認、批准及追認新中國外運金融服務框架協議（定義見通函）及所涉交易；授權任何一名本公司董事或（如需加蓋本公司印鑑）任何兩名董事，就其認為與新中國外運金融服務框架協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件	175,773,415 (56.482%)	135,428,530 (43.518%)	311,201,945

	及採取所有行動或事宜。			
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				
12.	確認、批准及追認招商銀行金融服務協議(定義見通函)及所涉交易；授權任何一名本公司董事或(如需加蓋本公司印鑑)任何兩名董事，就其認為與招商銀行金融服務協議項下擬進行事項附帶、附屬或有關者，簽立所有文件及採取所有行動或事宜。	303,474,295 (97.517%)	7,727,650 (2.483%)	311,201,945
由於決議案的贊成票超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。				

上述決議案詳情載於股東特別大會通告及通函內。

於股東周年大會舉行日期，本公司的已發行股份為3,992,100,000股。誠如通函所述，母公司及其聯繫人持有合共2,720,520,000股股份(佔本公司已發行股份約68.15%)，須於並已於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。故此，只有持有合共1,271,580,000股股份(佔本公司已發行股份約31.85%)之獨立股東，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案。除上文所披露者外，並無其他股東須於股東特別大會放棄投票。並無有權出席股東特別大會的股份持有人須根據上市規則第13.40條所載於大會上放棄投贊成票。

香港中央證券登記有限公司，作為本公司之股份過戶登記處，擔任股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
中外運航運有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事為執行董事李樺先生及馮欄英女士；非執行董事李甄先生（主席）及田忠山先生；以及獨立非執行董事曾慶麟先生、李業華先生及周祺芳先生。

